

Statusuppdatering Intern kontrollplan 2025 GSB

2025-11-28

Ref IK plan GSB	Område/lakttagelse	Kontrollaktivitet/Åtgärd	Kontrollansvarig	Kommentar / Bedömning	Tid för genomförande	Bedömning GSK	Tidplan åtgärd
1	Bemanningsfrågan på depå Kville	Regelbundna medarbetarsamtal	Vd	Osäkerheten kring framtida uppdrag för bolaget GSB kan påverka medarbetarnas motivation samt bolagets möjlighet att vara en attraktiv arbetsgivare.	Jan-dec 2025		maj, september, november 2025
2	Inköpsprocessen	Följa upp rutiner inom upphandlings- och inköpsförfarandet genom stickprovskontroller.	Adm chef	Ta del av dokumenterad process för inköp och upphandling inkl uppföljning. Följa upp åtgärdsplan Inköp avseende leverantörer som ej är upphandlade på ett korrekt sätt (om aktuellt). Stickprov 10 inköp/avrop.	Jan-dec 2025		maj, september, november 2025

	Enligt plan
	Pågår men försenad
	Ej uppstartad
I de fall åtgärden inte bedöms bli klar enligt plan GSK = Göteborgs Stads Kollektivtrafik AB	